

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | | |
|------------------|--------------------|--|
| 1. นายวุฒิศักดิ์ | ลาภเจริญทรัพย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุขสันต์ | ยศะสินธุ์ | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายกิตติ | ตั้งศรีวงศ์ | กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท |
| 4. นางพิมพ์ | ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการสาขาบริการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์

- | | | |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| 5. นายชานนท์ | โชติวิจิตร | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. นายอานนท์ | จารยะพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 7. นายธีรณัฐ | ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 8. นายวิทยา | อินาลา | กรรมการ |
| 9. นายเสกสรรชัย | รังสีชียรานนท์ | กรรมการ |
| 10. นางรสพร | สุขสมพร | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. นายณัฐพล | ทิพชัชวาลวงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|-------------|---------------|--------------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคมป์ดอลล์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-----------|----------|
| 1. นางสาวศิลา | ตัณตระกุล | ทนายความ |
|---------------|-----------|----------|

เริ่มการประชุม

นายวุฒิสักดิ์ ตากเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็น องค์ประชุม โดยในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 21 ราย และโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวน 166 ราย รวมทั้งสิ้น 187 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 395,728,567 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบ เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 42 แล้ว

ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นายกิตติ ตั้ง ศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท และ/หรือ นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ ประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุมฯ”)

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ที่ ประชุมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัท ได้มอบ ให้กับท่านเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้

1. วาระที่ต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 8 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ
2. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบ วาระ และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิด โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ วาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง
4. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 2, 3, 4, 5, 7 และ 8 ที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การ ลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย อย่งไรก็ ตาม บัตรเสียจะถูกนับเป็นฐานในการนับคะแนน
 - (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - (2) การลงคะแนนที่มีการ ออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ถ้าเข้าเกิน กว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่
เหลือเท่านั้น

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.chayo555.com) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	395,424,787	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	352,600	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (189 ราย)	395,777,387	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเริ่มประชุม 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 48,820 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะ จำนวน 189 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 395,777,387 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 599,987,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 599,985,518.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 4,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิติ ตั้งศรีวงศ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัท มีความประสงค์จะ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิและการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1”) และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2”) บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 599,987,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 599,985,518.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 4,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 599,987,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 599,985,518.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 4,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้น ได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 599,987,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 599,985,518.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 4,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	395,424,787	99.9109
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	352,600	0.0891
บัตรเสีย	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม (189 ราย)	395,777,387	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน - ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะ จำนวน 189 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 395,777,387 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า การลดทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ตอบว่า การลดทุนจดทะเบียนนั้นเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีการพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,203.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 599,987,721.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 599,985,518.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 4,407 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น และเพื่อให้การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	599,985,518.00	บาท	(ห้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบแปดบาท)
จำนวน			
แบ่งออกเป็น	1,199,971,036	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	1,199,971,036	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามสิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	395,424,788	99.9109
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	352,600	0.0891
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (190 ราย)	395,777,388	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 190 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 395,777,388 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัท มีความประสงค์ที่จะออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิและการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดีที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	395,424,788	99.9109
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	352,600	0.0891
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (190 ราย)	395,777,388	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน - ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 190 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 395,777,388 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้ เป็นการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลด้วยหรือไม่

นายกิติ ตั้งศรีวงศ์ ตอบว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเพิ่มทุนเพื่อสำรองในการจ่ายหุ้นปันผล แต่เป็นการสำรองเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และ CHAYO-W2 หากบริษัทมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลในอนาคต

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น และเพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	623,485,518.00	บาท	(หรือยี่สิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบแปดบาท)
	จำนวน			
	แบ่งออกเป็น	1,246,971,036	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามสิบลหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,246,971,036	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามสิบลหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	395,424,788	99.9109
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	352,600	0.0891
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (190 ราย)	395,777,388	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน - ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 190 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 395,777,388 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัท มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 23,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 599,985,518.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 623,485,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 47,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการปรับสิทธิและการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจ
ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน
เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น
และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 47,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 19,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการปรับสิทธิและการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการปรับสิทธิในอนาคตของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2

และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่
 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	395,424,788	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	352,600	-
บัตรเสีย	0.0000	0.0000
รวม (191 ราย)	395,777,488	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
 ประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 191 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 395,777,488 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท จากจำนวนไม่
 เกิน 2,500,000,000 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
 ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งเงินทุน
 เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อการลงทุนและขยายกิจการของบริษัท รวมถึงเพื่อการชำระหนี้ ดังนั้น บริษัทจึงขอเพิ่ม
 วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท จากวงเงินไม่เกิน 2,500,000,000 บาท เป็นวงเงิน
 ไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง (โดยอายุของหุ้นกู้นั้นจะไม่เกิน 10 ปี) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ใช้ใน
 การซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพมาบริหาร ใช้เป็นเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
 ดำเนินงาน (ซึ่งรวมถึงการจ่ายชำระหนี้สิน) ทั้งนี้ รายละเอียดการออกหุ้นกู้และตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ ปรากฏตาม สิ่งที่
 ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตั๋วแลกเงินของบริษัท จากจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง ดังรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตั๋วแลกเงินของบริษัท จากจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ในขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	376,075,511	95.0220
ไม่เห็นด้วย	19,349,377	4.8890
งดออกเสียง	352,600	0.0891
บัตรเสีย	0.0000	0.0000
รวม (191 ราย)	395,777,488	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน - ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ - หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 191 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 395,777,488 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า การระดมทุนดังกล่าว บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อการลงทุนซื้อสินทรัพย์หรือลงทุน ในกิจการที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายธุรกิจ และเสริมสภาพคล่องของบริษัทต่อไปหรือไม่

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ตอบว่า บริษัทมีเจตนาในการนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ซึ่งรวมถึงการนำไปชำระหนี้ด้วย

นายสุขสันต์ ยะคะสินธุ์

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินระดมทุนไปใช้ ดังนี้

1. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ในการซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพมาบริหารเพิ่มเติม
2. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง
3. และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการจ่ายชำระหนี้คืน

น.ส.มุสดี คงภักดีพงษ์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า เมื่อเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว อัตราส่วนของหนี้จะเป็นเท่าใด

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ตอบว่า ปัจจุบันหนี้ของบริษัท ณ ไตรมาส 2 บริษัทมี Interest Bearing Debt อยู่ประมาณ 0.4 ซึ่งบริษัท Monitor ไว้ให้ไม่เกิน 2.50 โดยจะมีการ Monitor กันอย่างต่อเนื่องเพื่อ Balance ระหว่างทุนและหนี้สิน

นายวันชัย เลิศศรีจตุพร

ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ระยะเวลาของการออกหุ้นกู้หรือตัวเงินที่อนุมัติในวันนี้นั้น มีวันหมดอายุหรือไม่

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ตอบว่า ตามสารสนเทศหุ้นกู้และตัวแลกเงินที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้วนั้น ได้กำหนดให้อายุของหุ้นกู้มีกำหนดอายุไม่เกิน 10 ปี

นายเจตวิทย์ ภักร์ขันธ์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรอบที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ตอบว่า ในการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้งนั้นส่งผลให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้และเติบโตได้ตามเป้าหมาย โดยอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ นั้นอาจจะแพงกว่าเงินกู้จากสถาบันการเงินเล็กน้อย นอกจากนี้บริษัทจะมีการบริหารกระแสเงินสดให้ใกล้เคียงกับระยะเวลาการลงทุนหรือการ Matching การลงทุน โดยการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้งนั้นจะมีระยะเวลา 2-3 ปี ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ นี้ไปลงทุนระยะยาวซึ่งได้แก่การซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพที่มีหลักประกันเป็นหลัก

นายประสาน เกิดอยู่

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า บริษัทมีแผนในการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างไร และปัจจุบันบริษัทมีต้นทุนทางการเงินโดยเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไร

นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ CFO

ตอบว่า บริษัทมีแผนการบริหารจัดการดังที่ คุณกิตติได้แจ้งเมื่อสักครู่ โดยบริษัทมีการบริหารจัดการกระแสเงินสดรับและจ่าย ให้ Matching กัน โดยปัจจุบันบริษัทมีต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ประมาณ 6% ซึ่งการออกหุ้นกู้ในอนาคตบริษัทจะพยายามให้มีต้นทุนทางการเงินลดลงหรือเท่าเดิม โดยจะมีการยืดระยะเวลาการออกให้ยาวขึ้น เพื่อให้สอดคล้องไปกับการลงทุนของบริษัท

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ต้นทุนทางการเงินของการออกหุ้นกู้ในครั้งที่ผ่านมา (รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย) อยู่ที่ประมาณเกือบร้อยละ 7 โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้อาจบริษัทเชื่อว่าจะสามารถลดต้นทุนทางการเงินลงได้ประมาณเกือบร้อยละ 1

หรือลดลงประมาณ 80-90 สตางค์ ซึ่งจะทำให้บริษัทจะมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลงใน
 อนาคต

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 ข้อ 40 และข้อ 42

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
 ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุม
 คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอ
 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ข้อ 40 และข้อ 42
 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา
 นุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ข้อ 40 และข้อ 42 ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไขใหม่
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือน (3) ต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวัน</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือน (3) ต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไขใหม่
<p>นัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ เช่นว่านั้น</p>	<p>กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p> <p><u>ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทสามารถกำหนดการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีนี้ การส่ง หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะ ส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และการส่งหนังสือเชิญโดยจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ การประชุมเช่นว่านั้นมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการ ประชุมคณะกรรมการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></p>
<p>ข้อ 40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ คณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิญประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ พิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นาย ทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียน เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดใน กรณีที่เรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมมีกฎหมายกำหนดไว้เป็น การเฉพาะ</p> <p>คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาใน หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) ก่อนวันประชุม</p> <p>สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อัน เป็นที่ตั้งสำนักงานงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้ง ของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น <u>ไม่ว่าจะ</u> <u>เป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นการประชุมผ่านสื่อ</u> <u>อิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิญ</u> <u>ประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม</u> <u>พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า</u> <u>เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา</u> <u>พร้อม ทั้ง เสนอ ค วาม ห ึ น และ ค ำ น ะ น ำ ข อ ง</u> <u>ค ณะ ก รม ม ำ ร ช ำ ร ใน ร ื่ อ ง ด ัง ก ำ ล ำ ว และ จ ำ ด ส ่ง ให้ ผู้ ห ุ้ น น ำ ย</u> <u>ทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจด</u> <u>ทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u> <u>ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หรือไม่</u> <u>น้อยกว่าระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่องที่จะนำเสนอต่อที่</u> <u>ประชุมมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ</u></p> <p>คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาใน หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) ก่อนวันประชุม</p> <p>สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่ อันเป็นที่ตั้งสำนักงานงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อัน เป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไขใหม่
<p>ข้อ 42. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p>ข้อ 42. การประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมนั้นจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้การประชุมเช่นว่านั้นมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ข้อ 40 และข้อ 42 ตามที่เสนอมาทูประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	395,448,788	99.9109
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	352,600	0.0891
บัตรเสีย	0.0000	0.0000
รวม (192 ราย)	395,801,488	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 24,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 192 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 395,801,488 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัทสามารถเสนอ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทได้ประสบปัญหาทางการเงินหนักเนื่องจากลูกหนี้ไม่สามารถผ่อนส่งคืนเงินต้นและดอกเบี้ย บางรายเกิดความล่าช้า จนทำให้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือการฟ้องร้องเป็นคดีความเกิดขึ้นนั้น บริษัทได้เข้ามาช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่

นายสุขสันต์ ยะสินธุ์

ตอบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 นั้น บริษัทก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน จากกรณีที่พนักงานจำนวนหนึ่งที่ติดเชื้อ แต่รักษาหายแล้ว ในกรณีที่เรารับจ้างตามหนี้ทางสถาบันการเงินมีการฟ้องแล้วหรือไม่ฟ้อง โดยหากยังไม่ฟ้องบริษัทก็จะผ่อนปรนตามนโยบายของสถาบันการเงินนั้นๆ กรณีเรื่องของการซื้อ

หนี้เราซื้อหนี้แบบที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และซื้อหนี้แบบฟ้องแล้วหรือยังไม่ฟ้อง กรณีที่มีการฟ้องร้องแล้วบริษัทก็จะดำเนินการสวมสิทธิ ส่วนกรณีที่ยังไม่มีการฟ้องบริษัทก็ดำเนินการเจรจากับลูกหนี้ต่อไป โดยใน 70 AMC มี CHAYO ที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทเดียวที่เข้าร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาผ่อนผันร่วมกัน และบริษัทยังได้ร่วมมือกับกรมบังคับคดีอีกด้วย เพื่อให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสกลับคืนมา โดยกระบวนการที่บริษัทได้พิจารณาร่วมกับ ธปท.คือ

1. ลดอัตราดอกเบี้ย
2. ยืดระยะเวลาการชำระหนี้ และ
3. หากบริษัทสามารถลดต้นทุนบริษัทก็จะมีการพิจารณาลดต้นทุนให้แก่ลูกหนี้

ซึ่ง 3 กระบวนการนี้เป็นการช่วยเหลือลูกหนี้หรือลูกหนี้ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

นายเจตวิทย์ ภักรัชพันธุ์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า จากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติหุ้นเพิ่มทุนไปแล้วนั้น ซึ่งมีผลกระทบทางด้าน Control dilution และ Price dilution อยากทราบว่าจากผลประกอบการในช่วงหลังที่ผ่านมา ผู้บริหารคิดว่าจะสามารถนำเงินคืนที่ได้เพิ่มขึ้นนั้น มาทำประโยชน์ให้ชัดเจนผลกระทบดังกล่าวได้อย่างไร เช่น ในรูปแบบของมูลค่าบริษัท กำไร และปันผล เพื่อให้ได้ระดับเดิมก่อนที่จะมีการเพิ่มทุน และจะใช้เวลานานเท่าใด

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ตอบว่า ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายในการเติบโตด้านรายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทจะสามารถเติบโตได้เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในปีนี้นี้บริษัทตั้งเป้าว่าจะขาย NPA แปลงใหญ่ไว้ 1 แปลง ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะขายได้และสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายหรืออาจจะเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ก็ได้ ดังนั้นการเติบโตในส่วนนี้บริษัทเชื่อว่าจะสามารถนำไปชดเชย Dilution ที่เกิดขึ้นได้

นายวันชัย เลิศศรีจตุพร

ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ผู้บริหารได้วางแผนการดำเนินงานในอีก 6 เดือนข้างหน้าว่าจะไปไหนทิศทางใด

นายสุขสันต์ ยะสินธุ์

ตอบว่า จากที่คุณกิตติ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการเติบโตในปีที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 นั้น บริษัทมีแผนในการขายหนี้ที่มีหลักประกัน คือ NPA และ NPL โดย NPL ปัจจุบันยังไม่สามารถขายได้เนื่องจากศาลและกรมบังคับคดีปิดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แต่ NPA บริษัทยังสามารถขายได้ ในส่วนของหนี้ที่ไม่มีหลักประกันนั้น ส่วนการจัดเก็บบริษัทยังสามารถจัดเก็บได้ ยอดงานให้บริการจัดเก็บหนี้และรายได้ได้รับผลกระทบจะลดลง โดยสรุปในครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรก

น.ศ.สุสติ กงภักดีพงษ์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า ในกรณีที่ต้องลดทุนตามกฎหมายในวาระที่ 2 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติตามที่บริษัทเสนอ บริษัทจะอย่างไร

นายสุขสันต์ ยะสินธุ์

ตอบว่า โดยปกติแล้วหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติก็จะต้องมีการดำเนินการใหม่ แต่เนื่องจากในวาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้น

เมื่อ ไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

(นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)
ประธานที่ประชุม

(นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์)
เลขานุการบริษัท